

## 収 支 予 算 書 (案)

2011年4月1日から2012年3月31日まで

[収入の部]

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算	増 減	主 要 内 容
1. 入 会 金 収 入				
入 会 金 収 入	900,000	1,080,000	-180,000	正会員(3,000円×300名)
小 計	900,000	1,080,000	-180,000	
2. 会 費 収 入				
正 会 員 会 費 収 入	54,000,000	56,000,000	-2,000,000	(10,000円×5400件) 震災による被災会員年会費免除措置を考慮
賛助会員個人会費収入	270,000	270,000	0	(10,000円×27件)
賛助会員団体会費収入	2,100,000	2,050,000	50,000	(50,000円×42件)
小 計	56,370,000	58,320,000	-1,950,000	
3. 事 業 収 入				
学 会 事 業 収 入	22,910,000	20,337,000	2,573,000	第52回日本視能矯正学会登録費等
講 習 研 修 事 業 収 入	1,600,000	1,600,000	0	第27回講演会参加費 教育用DVD
生 涯 教 育 事 業 収 入	12,620,000	13,500,000	-880,000	生涯教育登録費 新人教育・基礎教育プログラムⅡ履修費用
出 版 事 業 収 入	50,000	150,000	-100,000	協会誌 CD辞書
広 報 事 業 収 入	300,000	600,000	-300,000	JACOニュース
小 計	37,480,000	36,187,000	1,293,000	
4. 雑 収 入				
受 取 利 息	25,000	70,000	-45,000	預金利息
雑 収 入	1,600,000	1,300,000	300,000	求人掲載手数料 専任教員認定登録料
小 計	1,625,000	1,370,000	255,000	
5. 特定預金取崩収入				
会員管理システム引当預金取崩収入	0	20,000,000	-20,000,000	会員管理システム開発初期費用
小 計	0	20,000,000	-20,000,000	
当 期 収 入 合 計	96,375,000	116,957,000	-20,582,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額	27,617,513	43,297,206	-15,679,693	
収 入 合 計	123,992,513	160,254,206	-36,261,693	

## [支出の部]

(単位:円)

	予 算 額	前年度予算	増 減	主 要 内 容
1. 事業支出				
健診事業支出	192,000	468,000	-276,000	健診委員会会議
震災支援事業支出	1,500,000	0	1,500,000	被災者支援活動費 (日本眼科医会、日本眼科学会提携事業)
調査事業支出	2,200,000	2,200,000	0	白書委員会 白書印刷 発行
学会事業支出	22,910,000	20,337,000	2,573,000	第52回日本視能矯正学会運営費
講習研修事業支出	2,500,000	2,600,000	-100,000	第27回講演会 第10回研修会 施設見学 第65回臨床眼科学会視能訓練士プログラム
出版事業支出	7,000,000	8,200,000	-1,200,000	協会誌40巻発行 協会誌電子ジャーナル化
広報事業支出	8,700,000	8,700,000	0	JACOニュース発行 ポスター リーフレット 協会PR費用 名簿発行 ホームページ拡充
教育事業支出	23,050,000	21,000,000	2,050,000	生涯教育制度関連費 実習指導者講習会 医療研修推進財団賛助会員費
渉外事業支出	1,230,000	1,000,000	230,000	IOA代表者会議 IOA年会費
小 計	69,282,000	64,505,000	4,777,000	
2. 管理支出				
人件支出	11,300,000	12,000,000	-700,000	事務職員2名 パート職員1名 給与賞与
福利厚生支出	2,000,000	1,300,000	700,000	社会保険料 労働保険料
会議支出	1,230,000	2,200,000	-970,000	常務理事会 理事会 実務会議宿泊費 会議室利用料
旅費交通支出	3,100,000	3,700,000	-600,000	常務理事会 理事会 実務会議交通費
通信支出	3,100,000	2,900,000	200,000	電話料 宅配便 切手 はがき
印刷支出	2,800,000	2,700,000	100,000	総会案内 封筒
渉外支出	370,000	500,000	-130,000	交際費
事務消耗品支出	1,810,000	2,100,000	-290,000	事務用品 コンピューター関連
事務所維持支出	3,200,000	4,800,000	-1,600,000	ビル管理費 清掃費 修繕積立金 会員管理 経費 会員管理システム運用費用
保険料支出	2,025,000	1,900,000	125,000	個人賠償責任保険料 総合保険料
支払手数料支出	1,520,000	2,100,000	-580,000	会計指導料 年会費預金口座振替手数料 振込料
雑 支 出	570,000	700,000	-130,000	固定資産税 書籍
小 計	33,025,000	36,900,000	-3,875,000	
3. 特定預金支出				
事業引当預金支出	0	2,000,000	-2,000,000	
減価償却引当預金支出	250,000	250,000	0	建物・什器備品減価償却引当金
事務所修繕積立預金支出	2,000	2,000	0	預金利息
事務所修繕預け金支出	0	28,752	-28,752	新神田ビル看板料
会員管理システム引当預金繰入支出	0	20,000,000	-20,000,000	
会員管理システム購入支出	0	20,000,000	-20,000,000	
小 計	252,000	42,280,752	-42,028,752	
4. 会員管理システム更新支出	3,500,000	0	3,500,000	バーコード会員証 システム更新費用
小 計	3,500,000	0	3,500,000	
5. 予備支出	0	3,000,000	-3,000,000	
当期支出合計	106,059,000	146,685,752	-40,626,752	
当期収支差額	-9,684,000	-29,728,752	20,044,752	
次期繰越収支差額	17,933,513	13,568,454	4,365,059	